证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-131

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因本次交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事吴有林先生回避表决，其余 8 名非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见：公司本次增加预计 2023 年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：公司本次增加预计 2023 年度日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会发表意见：公司增加预计 2023 年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

为满足公司经营需要，本次增加与关联人（含其控股企业）的日常关联交易预计金额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计 2023 年度金额	2023 年 1-6 月已发生关联交易金额	现预计 2023 年度金额	本次增加关联交易额度
向关联方销售商品及提供劳务	厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）	–	–	20.00	20.00
	厦门裕泽富贸易有限公司	–	0.92	5.00	5.00
	漳州裕泽投资有限公司	–	–	2.00	2.00
	漳州金投集团有限公司	–	–	5,000.00	5,000.00
	其中：漳州金投商贸有限公司	–	–	5,000.00	5,000.00
向关联方采购商品及接受劳务	漳州金投集团有限公司	–	0(注)	72,000.00	72,000.00
	其中：漳州金投商贸有限公司	–	0(注)	72,000.00	72,000.00

注：漳州金投集团有限公司（以下简称“漳州金投”）自 2023 年 7 月起成为公司关联方，漳州金投目前以其下属子公司漳州金投商贸有限公司为主体跟公司开展购销业务（自 2020 年开始合作），2023 年 1-6 月公司与漳州金投的交易金额（9,002.41 万元）不属于关联交易。本次预计的公司与漳州金投的关联交易为 2023 年 7 月至 12 月的预计金额。

本次增加关联交易额度说明：

1、根据业务发展需要，厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）、厦门裕泽富贸易有限公司、漳州裕泽投资有限公司向公司下属子公司购买软件信息服务或软件开发服务、肉制品等。

2、根据业务发展需要，公司及下属子公司与漳州金投集团有限公司及其下属企业开展饲料原料、农产品购销业务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称	统一社会信用代码	成立日期	注册资本	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）	91350206MA8RLRC786	2021 年 3 月 10 日	1,000 万元	吴有林	吴有林持股 70%、韦唯持股 30%	一般项目：以自有资金从事投资活动；食用农产品批发。	厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A755
厦门裕泽富贸易有限公司	91350203MA8U7R5F5J	2021 年 11 月 5 日	20,000 万元	肖剑辉	吴有林持股 70%、韦唯持股 30%	一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；食品销售（仅销售预包装食品）；以自有资金从事投资活动；农副产品销售。许可项目：食品销售。	厦门市思明区下堡路 168 号 1717-3
漳州裕泽投资有限公司	91350602MA8TTXAY8B	2021 年 8 月 24 日	1,000 万元	肖剑辉	吴有林持股 70%、韦唯持股 30%	一般项目：以自有资金从事投资活动；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售。许可项目：食品销售。	福建省漳州市多城区塘边村 232-2 号
漳州金投集团有限公司	91350602MA31E70E37	2017 年 12 月 29 日	50,000 万元	汪冕	漳州金峰经济开发区管理委员会持股 100%	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；土地使用权租赁；土地整治服务；园区管理服务；规划设计管理；住房租赁；工程管理服务；国内贸易代理；销售代理；货物进出口。许可项目：房地产开发经营。	福建省漳州市多城区金峰开发区北斗工业园区金达路 2 号 1 栋创新楼
漳州金投商贸有限公司	91350602MA31YMFJX2	2018 年 8 月 6 日	30,000 万元	刘俊莹	漳州金投集团有限公司持股 100%	一般项目：建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车新车销售；建筑工程机械与设备租赁；五金产品批发；电线、电缆经营；电气设备销售；物业管理；市政设施管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；销售代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用品批发；灯具销售；塑料制品销售；家用电器销售；家具销售；家具零配件销售；文具用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；水泥制品销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；林木种子生产经营。	福建省漳州市多城区金峰开发区北斗工业园区金达路 2 号 1 栋创新楼

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

关联方名称	2023.6.30		2023 年 1-6 月		2022.12.31		2022 年度	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）	42,259.61	-660.28	4,961.45	-398.72	45,664.68	-261.56	13,408.53	-242.17
厦门裕泽富贸易有限公司	46,608.48	18,737.09	75,078.53	-1,320.83	39,569.15	3,043.48	60,653.44	33.53
漳州裕泽投资有限公司	1,641.80	-17.18	-	-15.99	1,618.74	-1.18	17,222.05	54.22
漳州金投集团有限公司	770,401.55	242,791.95	1,978.18	-1,700.59	699,345.99	327,234.89	6,489.10	5,234.42
漳州金投商贸有限公司	222,741.51	80,570.83	112,874.43	232.90	222,013.84	80,532.07	202,923.61	218.50

（二）关联关系介绍

1、厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“裕泽投资”）是公司实际控制人吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，裕泽投资为公司的关联法人。

2、厦门裕泽富贸易有限公司（以下简称“裕泽富贸易”）是公司实际控制人吴有林先生与其配偶共同设立的有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，裕泽富贸易为公司的关联法人。

3、漳州裕泽投资有限公司（以下简称“漳州裕泽”）是公司实际控制人吴有林先生与其配偶共同设立的有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，漳州裕泽为公司的关联法人。

4、漳州金投集团有限公司（以下简称“漳州金投”）于 2023 年 7 月 11 日与公司控股股东厦门傲农投资有限公司签署了《股份转让协议》，漳州金投拟通过协议转让方式取得 43,980,000 股公司股份（占公司总股本的 5.049%），漳州金投商贸有限公司是漳州金投的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在相关协议或者安排生效后的 12 个月内持有上市公司 5% 以上股份的法人为上市公司的关联人，因此，自 2023 年 7 月 11 日起，漳州金投为公司的关联法人，公司与漳州金投及其下属控股企业的交易属于关联交易。

（三）履约能力分析

本次新增关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供服务等，包括向关联方销售肉类食品、农产品、提供信息服务或软件开发服务等，以及向关联方采购饲料原料、饲料业务相关产品、农产品等。

关联交易定价政策如下：

1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；

2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；

3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-132

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”进行延期，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额人民币 10 亿元，扣除各项发行费用合计人民币 17,719,000 元后，实际募集资金净额为人民币 982,281,000 元。上述资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金额	投资进度
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	15,008.04	100.05%
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	13,300.40	100.00%
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	14,200.00	14,200.71	100.01%
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	8,000.00	8,002.28	100.03%
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	10,737.81	100.09%
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	6,993.85	99.91%
7	福建傲农生物科技集团股份有限公司	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	100.00%

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250831	0.00
2	长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	0.00
3	滨州傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251537	0.00
4	泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	0.00
5	广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	0.00
6	吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	0.09
7	漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	0.00
合计				0.09

三、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

基于募集资金投资项目实际情况，公司对 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目实施单位	承诺投资项目	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	2023 年 8 月	2024 年 3 月

截至目前，“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”项目工程建设进度为土建与钢结构工程完成约 80%。

上述项目延期原因如下：受生猪行业市场行情波动影响，最近两年及一期公司经营亏损较大，现金流偏紧，根据公司生产经营实际情况以及前期快速扩张生猪产能的情况，公司已将经营工作重心转移至保障经营现金流安全和促进已投产猪场达产提质增效的目标上，因此公司放缓了上述项目工程推进进度，结合公司目前的财务状况，公司本次对上述项目预计建成投产时间进行延期。

四、部分募投项目延期对公司的影响

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。本次部分募集资金投资项目延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。

本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目的延期不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

七、保荐机构意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司本次部分募投项目的延期不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-133

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 anzq@aonong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：吴有林先生

副总经理、董事会秘书：侯浩峰先生

副总经理、财务总监：黄泽森先生

独立董事：郑鲁英女士

（如有特殊情况，参会人员可能会有调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 9 月 15 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 anzq@aonong.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

电话：0592-2596536

邮箱：anzq@aonong.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

公司代码：603363 公司简称：傲农生物

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	傲农生物	603363	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯浩峰	魏晓宇、蔡艺娟
电话	0592-2596536	0592-2596536
办公地址	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心 10 号楼 22 层	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心 10 号楼 12 层
电子信箱	anzq@aonong.com.cn	anzq@aonong.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,139,198,912.68	18,660,568,970.85	-8.15
归属于上市公司股东的净资产	1,545,945,555.82	2,503,834,737.32	-38.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,066,629,131.81	8,817,455,600.85	14.17
归属于上市公司股东的净利润	-809,323,427.02	-676,740,743.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-903,857,232.15	-703,942,435.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	361,219,115.99	-186,330,269.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-40.31	-45.45	增加 5.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.93	-0.95	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.93	-0.93	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				71,087		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
厦门傲农投资有限公司	境内非国有法人	37.01	322,416,869	78,119,349	质押	225,686,106
吴有林	境内自然人	12.11	105,479,292	17,359,855	质押	91,108,490
厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.99	34,719,710	34,719,710	质押	34,719,710
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80	6,979,830	0	无	0
黄祖尧	境内自然人	0.70	6,135,320	0	质押	4,290,000
香港中央结算有限公司	其他	0.66	5,752,984	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.46	4,040,330	0	无	0
吴有材	境内自然人	0.36	3,176,029	0	无	0
温庆琪	境内自然人	0.28	2,480,151	0	无	0
张敬学	境内自然人	0.27	2,389,590	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内公司控股股东厦门傲农投资有限公司与吴有林、厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）、吴有材为一致行动人，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：吴有林

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 30 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-128

福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-130）。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-132）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-129

福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-130）。

（三）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意增加 2023 年度日常关联交易预计。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-131）。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”延期。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-132）。

（五）审议通过《关于提请择日召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司择日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-130

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2021 年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额人民币 10 亿元，扣除各项发行费用合计人民币 17,719,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 982,281,000.00 元。

上述资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030 号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 980,493,908.10 元，利息收入 160,276.86 元，手续费用 11,052.03 元，剩余募集资金余额人民币 1,936,316.73 元。

3、2023 年半年度募集资金使用金额及当前余额

2023 年 1-6 月，公司已使用 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 1,937,001.78 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 982,430,909.88 元，利息收入 161,095.00 元，手续费用 11,185.03 元，剩余募集资金余额人民币 0.09 元。

（二）2022 年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089 号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 130,198,914 股，发行价格为人民币 11.06 元/股，募集资金总额人民币 1,439,999,988.84 元，扣除各项发行费用合计人民币 7,478,198.91 元后，实际募集资金净额为人民币 1,432,521,789.93 元。

上述资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021 号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用 2022 年非公开发行股票募集资金人民币 1,013,831,412.74 元，使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 420,000,000.00 元，利息收入 1,537,644.91 元，手续费用 1,816.00 元，剩余募集资金余额人民币 226,206.10 元。

3、2023 年半年度募集资金使用金额及当前余额

2023 年 1-6 月，公司已使用 2022 年非公开发行股票募集资金 300,000.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金投入项目 1,014,131,412.74 元，使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 419,800,000.00 元，利息收入 1,540,343.39 元，手续费用 2,017.00 元，剩余募集资金余额人民币 128,703.58 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（一）2021 年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重